

2019 年度部门决算公开

巨鹿县水务局

主要负责人：

二〇二〇年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省有关水务工作的法律、法规和规章，结合我县实际情况，拟定有关政策措施和管理办法，经县政府批准后组织实施。

（二）负责保障水资源的合理开发利用，拟定水利战略规划和政策，组织编制综合规划、防洪规划等重大水利规划，按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模和方向，县级财政性资金安排的意见，提出县级水利建设投资安排建议并组织实施。

（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟定我县水中长期供求规划，水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作。按规定开展水能资源调查工作，负责重要流域、区域调水工程的水资源调度，组织实施取水许可，水资源有偿使用制度和水资源论证，防洪论证制度，负责水利行业供水和乡镇供水工作。

（四）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，

组织拟定水功能区划分并监督实施，核定水域纳污能力，提

出限制排污总量建议，负责饮用水水源保护工作。负责地下水开发利用和城乡规划区地下水资源管理保护工作。

（五）负责防治水旱灾害工作。组织、协调、监督、指挥防汛抗旱工作。对主要河道和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制防汛抗旱应急预案并组织实施。承担巨鹿县防汛抗旱指挥部的具体工作。负责水利复发公共事件的应急管理工作。

（六）负责节约用水工作，拟定节水用水政策，编制节约用水规划，执行有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

（七）负责水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导、管理主要河道的治理和开发，负责水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨县、跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

（八）负责防止水土流失工作，拟定水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治，检测等。

（九）负责并指导农村水利工作，组织协调农田水利基本建设，负责农村饮水安全，节水灌溉项目等工程建设与管理工作。负责农村水利社会化服务体系建设

。

（十） 负责并指导重大涉水违法事件的查处，协调，仲裁等。

（十一） 开展水利科技和外事工作。

（十二） 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，具体情况如下：**2018**年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共**1**个，巨鹿县水务局，单位性质为事业单位，预算管理级次为一级预算单位，执行政府会计制度，较上年无增减。

序号	单位名称	单位性质	经费形式
1	巨鹿县水务局	参公事业单位	财政拨款

第二部分

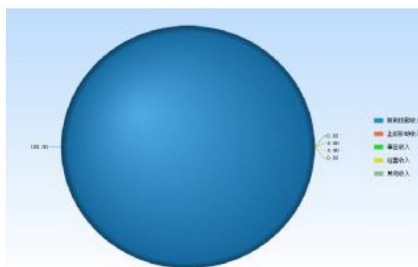
2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）17,840.15 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 3,234.73 万元，增长 22.15%，主要原因是主要是项目增加、资金收入增加；项目安排个数和资金数增加，所以项目支出也相应增加。

二、收入决算情况说明

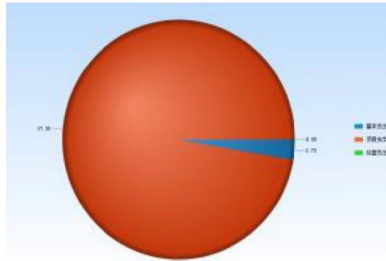
本部门 2019 年度本年收入合计 16,246.32 万元，其中：财政拨款收入 16,246.32 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：



图：收入构成情况(百分比)

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 9,301.18 万元，其中：基本支出 250.74 万元，占 2.70%；项目支出 9,050.44 万元，占 97.30%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：



图：支出构成情况（按支出性质 / 百分比）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

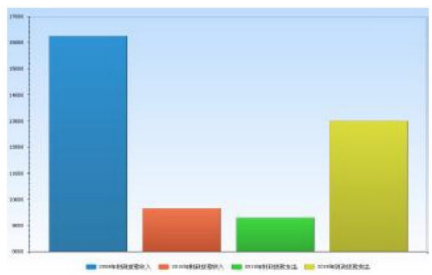
（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 16,246.32 万元,与 2018 年度相比增加 6,594.09 万元,增长 68.32%,主要是拨付的 2019 年坑塘环境治理项目资金的增加;本年支出 9,301.18 万元,与 2018 年度相比减少 3,710.41 万元,降低 28.52%,主要是 2019 年坑塘环境治理项目由于施工进度缓慢,所以拨付资金数较 2018 年度有所降低。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6,050.41 万元,与上年相比减少 1,623.56 万元,降低 21.16%,主要原因是上级拨付的地下水超采项目资金的减少;本年支出 6,317.78 万元,与上年相比减少 4,715.54 万元,降低 42.74%,主要是上级拨付项目资金减少,所以造成支出数减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 10,195.91 万元,与上年相比增加 8,217.65 万元,增长 415.40%,主要原因是申请的专项债券 2019 年坑塘环境治理项目 9906 万元的拨付,造

成本年政府性基金数增加；本年支出 2,983.40 万元，与上年相比增加 1,005.14 万 元，增长 50.81%，主要是申请的专项债券 2019 年坑塘环境治理项目 9906 万元的拨付，拨付的支出数增加。



2019 年财政 拨款收入	2018 年财政 拨款收入	收入差 额	收入增 减 比(%)	2019 年财政 拨款支出	2018 年财政 拨款支出	支出差 额	支出增 减 比(%)
16,246.32	9,652.23	6,594.09	68.32	9,301.18	13,011.59	-3,710.41	-28.52

图：2018-2019 年财政拨款收支情况（单位：万元）

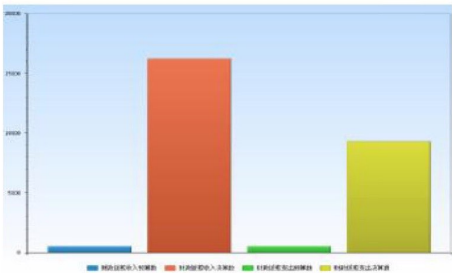
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 16,246.32 万元，完成年初预算的 3,119.87%，与年初预算相比增加 15,725.58 万元，决算数大于预算数主要原因是 2019 年年中追加专项债券（2019 年坑塘环境治理项目）资金的增加；本年支出 9,301.18 万元，完成年初预算的 1,786.15%，与年初预算相比增加 8,780.44 万元，决算数大于预算数主要原因是 2019 年年中追加专项债券（2019 年坑塘环境治理项目）资金的增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 1,162.70%，与年初预算相比增加 5,530.03 万元，主要是

2019 年饮水提升工程项目资金的增加；支出完成年初预算 1,214.08%，与年初预算相比增加 5,797.40 万元，主要是 2019 年饮水提升工程项目资金的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 2,832,197.22%，与年初预算相比增加 10,195.55 万元，主要是 2019 年年中追加专项债券（2019 年坑塘环境治理项目）资金的增加、2019 年一期二期保障房供水管道项目资金的增加；支出完成年初预算 828,722.25%，与年初预算相比增加 2,983.04 万元，主要是 2019 年年中追加专项债券（2019 年坑塘环境治理项目）资金的增加、2019 年一期二期保障房供水管道项目资金的增加。



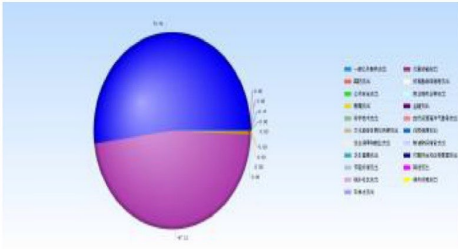
财政拨款收入预算数	财政拨款收入决算数	收入差额	收入增减比(%)	财政拨款支出预算数	财政拨款支出决算数	支出差额	支出增减比(%)
520.74	16,246.32	15,725.58	3,019.87	520.74	9,301.18	8,780.44	1,686.15

图：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 9,301.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.01 万元，占 0.01%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全类（类）支出

0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 8.54 万元，占 0.09%；社会保障和就业（类）支出 52.14 万元，占 0.56%；卫生健康（类）支出 12.24 万元，占 0.13%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 4,383.04 万元，占 47.12%；农林水（类）支出 4,828.19 万元，占 51.91%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 16.01 万元，占 0.17%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。



图：财政拨款支出决算结构（按功能分类 / 百分比）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 250.74 万元，其中：人员经费 239.41 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 11.33 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 1.59 万元，完成预算的 99.38%，与预算相比减少 0.01 万元，降低 0.63%，主要是下乡次数的减少；与 2018 年度相比减少 0.02 万元，降低 1.09%，主要是下乡次数的减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%；与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 1.59 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费与预算相比减少 0.01 万元，降低 0.63%，主要是下乡次数减少；与上年相比减少 0.02 万元，降低 1.09%，主要是下乡次数减少。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%；与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%。主要是无公车增加。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出与预算相比减少 0.01 万元，降低 0.63%，主要是减少下乡次数；与上年相比减少 0.02 万元，降低 1.09%，主要是减少了下乡的次数。

（三）公务接待费支出 0.00 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生公务接待；与上年度相比持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是未发生公务接待。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 10 个。占一般公共预算项目支出总额的 95%。组织对 2019 年度 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 9906 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 90%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映 10 个项目绩效自评结果。

2019 年饮水提升工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年饮水提升工程项目绩效自评得分为 95 分（绩

效自评表附后)。全年预算数为 3000 万元, 执行数为 3000 万元, 完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况:

1、产出指标

(1) 数量指标: 涉及 **28** 个水站, 其中 **19** 个供水站站
内提升建设、**16** 处供水站站外管网和 **13** 个贫困村内管网改
造工程;

(2) 质量指标: 经过专家评审, 合同工程质量评定等
级为合格;

(3) 成本指标: 项目总成本不高于 **3000** 万元;

(4) 时效指标: 按照合同规定时间完成该项目。

2、效果指标

(1) 社会效益指标: 解决贫困村的饮水问题, 提高村
民的用水保证率。项目完成后, 将水源由地下水切换成南水
北调水源, 确保饮用水的供水保证率不低于 **95%**;

(2) 环境效益指标: 供水配套设施得到改善, 确保项目
村饮水水源满足标准条件, 极大降低了水源的污染。确保项
目村饮水水源满足《生活饮用水卫生标准》;

(3) 可持续发展效益指标: 工程可持续使用年限不低
于 **15** 年。

三、工作活动(项目)实施绩效管理情况及取得成绩

本项目已按计划全部实施; 执行过程中, 严格按照设定
绩效目标开展工作, 期中稍有偏差, 及时进行了调整, 项目
最终达到了设定的绩效目标。

2.2019 年饮水安全提升项目绩效自评综述: 2019 年 11
月 15 日, 本项目成立了绩效评价小组, 按照设定的绩效目
标及绩效考核办法, 对项目的执行情况进行了评价, 认为本
项目完成较好, 自评得分 **95** 分, 自评等级为优秀级别。

工作活动【项目】负责人		孟国	联系电话	4332765		
财务负责人		解凤波	联系电话	4332765		
单位地址		巨鹿县建设北大街				
工作活动【项目】起止时间	计划开始：2019 年 8 月		计划完成：2019 年 12 月			
	实际开始：2019 年 8 月		实际完成：2019 年 12 月			
一、项目资金情况						
		以前年度资金 (万元)	本年度资金（评价项目的资金使用年度）			
			预算安排 (万元)	实际到位金额 (到达项目单位)	实际支出金额 (项目单位支出)	结余金额 (万元)
合计			3000	3000	2542.42	457.58
中央财政资金			3000	3000	2542.42	457.58
省财政资金						
市财政资金						
其他财政资金						
二、工作活动【项目】绩效目标情况						
绩效目标					完成绩效目标情况及未完成的原因	
绩效目标	总目标	完成 2019 年巨鹿县（贫困村）农村饮水安全巩固提升工程，解决村民饮水不安全问题，提高群众的生活质量。			已完成	
	年度目标	完成 2019 年巨鹿县（贫困村）农村饮水安全巩固提升工程，解决村民饮水不安全问题，提高群众的生活质量。			已完成	
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及 28 个水站，其中 19 个供水站站内提升建设、16 处供水站站外管网和 13 个贫困村内管网改造工程			已完成
		质量指标	施工质量合格			已完成
		成本指标	根据预算安排，计划项目支出 3000 万元			已完成
		时效指标	按照合同规定时间完成该项目			已完成
	效果	社会效益指标	提高村民的供水保证率			已完成

指标	环境效益指标	项目完成后，确保项目村饮水水源质量满足标准条件	已完成
	可持续发展效益指标	工程可持续使用年限	已完成
	受益群体满意度指标	通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	

3. 财政评价项目绩效评价结果。

2019 年度县级预算安排资金 **17840.1508** 万元，实际支出 **9301.1762** 万元，结余 **8538.9746** 万元。

项目已按计划实施；执行过程中，严格按照设定绩效目标开展工作，执行过程中发现的绩效指标偏差并及时改正，项目最终达到了设定的绩效目标。

2019 年本单位重点工作完成率达 **96%**，主要实施并完成了河长制工作、贫困村坑塘治理项目前期准备工作、水利桥梁重建工程、南环水系工程建设、农村饮水安全巩固提升项目、农村饮水工程维修养护项目等项目。

（一）绩效评价的组织实施情况

本部门于 **2019** 年 **11** 月 **15** 日成立了绩效评价小组。绩效评价的目的：主要是通过对项目资金使用情况、项目推进监督情况、项目绩效目标及完成情况的自我评价，了解项目实施是否达到预期目标、资金使用是否有效、资金管理是否规范，分析存在的问题及原因，及时总结经验，完善管理，顺利完成年初既定工作目标，有效提高项目资金使用率。

组织实施情况：自评小组通过了解各项目执行情况，对照预算上报时的绩效目标，结合调研时对项目情况的了

解，对项目进行综合自评，形成自评报告。

自评结果：本项目完成较好，自评得分 **94** 分，自评等级为优秀级别。

（二）各项绩效目标的实现程度及差异性原因分析。

通过项目绩效目标及完成情况的自我评价，各项目绩效目标明确，绩效指标设置能够细化、量化，实现了年初预算目标。

由于经费项目年初未按全年申请，调整预算时追加预算，或根据工作需要再追加项目需调增的预算，因此调整预算率大于 **10%**；由于项目资金是按年度运算，而部分项目支付按分期支付，因此结转结余率大于 **50%**；由于项目进度原因，原设定的受益群体满意度调查未能执行。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 11.33 万元，与 2018 年度相比增加 11.33 万元，增长 0.00%。主要原因是 2018 年我单位是事业单位无机关运行经费，2019 年我单位为参公机关单位从而增加了机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 248.50 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 179.73 万元、政府采购服务支出 68.77 万元。授予中小企业合同金 248.50 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中

授予小微企业合同金额 248.50 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年相比持平 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是防汛用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年相比持平 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套），与上年相比持平 0 套。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：巨鹿县水务局

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,050.41	一、一般公共服务支出	29	1.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,195.91	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	8.54
	8		八、社会保障和就业支出	36	52.14
	9		九、卫生健康支出	37	12.24
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	4,383.04
	12		十二、农林水支出	40	4,828.19
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	16.01
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	16,246.32	本年支出合计	52	9,301.18
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	1,593.83	年末结转和结余	54	8,538.97
	27			55	
总 计	28	17,840.15	总 计	56	17,840.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：巨鹿县水务局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		16,246.32	16,246.32					
201	一般公共服务支出	1.00	1.00					
20113	商贸事务	1.00	1.00					
2011308	招商引资	1.00	1.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	8.54	8.54					
20799	其他文化体育与传媒支出	8.54	8.54					
2079999	其他文化体育与传媒支出	8.54	8.54					
208	社会保障和就业支出	52.14	52.14					
20805	行政事业单位离退休	51.13	51.13					
2080502	事业单位离退休	26.80	26.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.64	22.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.69	1.69					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.36	0.36					
2082201	移民补助	0.36	0.36					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.65	0.65					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.65	0.65					
210	卫生健康支出	12.24	12.24					
21011	行政事业单位医疗	12.24	12.24					
2101102	事业单位医疗	9.43	9.43					
2101103	公务员医疗补助	2.75	2.75					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06					
212	城乡社区支出	11,595.55	11,595.55					
21203	城乡社区公共设施	1,400.00	1,400.00					
2120303	小城镇基础设施建设	1,400.00	1,400.00					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	9,906.00	9,906.00					
2120803	城市建设支出	9,906.00	9,906.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	289.55	289.55					
2121301	城市公共设施	289.55	289.55					
213	农林水支出	4,560.83	4,560.83					
21303	水利	4,560.83	4,560.83					
2130314	防汛	1.15	1.15					
2130335	农村人畜饮水	3,000.00	3,000.00					
2130399	其他水利支出	1,559.68	1,559.68					
221	住房保障支出	16.01	16.01					
22102	住房改革支出	16.01	16.01					
2210201	住房公积金	16.01	16.01					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：巨鹿县水务局

功能分类科目编码	项 目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		9,301.18	250.74	9,050.44			
201	一般公共服务支出	1.01		1.01			
20113	商贸事务	1.01		1.01			
2011308	招商引资	1.01		1.01			
207	文化旅游体育与传媒支出	8.54	8.54				
20799	其他文化体育与传媒支出	8.54	8.54				
2079999	其他文化体育与传媒支出	8.54	8.54				
208	社会保障和就业支出	52.14	51.78	0.36			
20805	行政事业单位离退休	51.13	51.13				
2080502	事业单位离退休	26.80	26.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.64	22.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.69	1.69				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.36		0.36			
2082201	移民补助	0.36		0.36			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.65	0.65				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.65	0.65				
210	卫生健康支出	12.24	12.24				
21011	行政事业单位医疗	12.24	12.24				
2101102	事业单位医疗	9.43	9.43				
2101103	公务员医疗补助	2.75	2.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06				
212	城乡社区支出	4,383.04		4,383.04			
21203	城乡社区公共设施	1,400.00		1,400.00			
2120303	小城镇基础设施建设	1,400.00		1,400.00			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,693.49		2,693.49			
2120801	征地和拆迁补偿支出						
2120803	城市建设支出	2,693.49		2,693.49			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	289.55		289.55			
2121301	城市公共设施	289.55		289.55			
213	农林水支出	4,828.19	162.16	4,666.03			
21303	水利	4,828.19	162.16	4,666.03			
2130314	防汛	1.07		1.07			
2130315	抗旱	33.23		33.23			
2130316	农田水利	999.71		999.71			
2130335	农村人畜饮水	2,251.32		2,251.32			
2130399	其他水利支出	1,542.86	162.16	1,380.70			
221	住房保障支出	16.01	16.01				
22102	住房改革支出	16.01	16.01				
2210201	住房公积金	16.01	16.01				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：巨鹿县水务局

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,050.41	一、一般公共服务支出	30	1.01	1.01	
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,195.91	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	8.54	8.54	
	8		八、社会保障和就业支出	37	52.14	51.78	0.36
	9		九、卫生健康支出	38	12.24	12.24	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	4,383.04	1,400.00	2,983.04
	12		十二、农林水支出	41	4,828.19	4,828.19	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	16.01	16.01	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	16,246.32	本年支出合计	53	9,301.18	6,317.78	2,983.40
年初财政拨款结转和结余	25	1,593.83	年末财政拨款结转和结余	54	8,538.97	1,326.46	7,212.51
一、一般公共预算财政拨款	26	1,593.83		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总 计	29	17,840.15	总 计	58	17,840.15	7,644.24	10,195.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：巨鹿县水务局

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		6,317.78	250.74	6,067.04
201	一般公共服务支出	1.01		1.01
20113	商贸事务	1.01		1.01
2011308	招商引资	1.01		1.01
207	文化旅游体育与传媒支出	8.54	8.54	
20799	其他文化体育与传媒支出	8.54	8.54	
2079999	其他文化体育与传媒支出	8.54	8.54	
208	社会保障和就业支出	51.78	51.78	
20805	行政事业单位离退休	51.13	51.13	
2080502	事业单位离退休	26.80	26.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.64	22.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.69	1.69	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.65	0.65	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.65	0.65	
210	卫生健康支出	12.24	12.24	
21011	行政事业单位医疗	12.24	12.24	
2101102	事业单位医疗	9.43	9.43	
2101103	公务员医疗补助	2.75	2.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
212	城乡社区支出	1,400.00		1,400.00
21203	城乡社区公共设施	1,400.00		1,400.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,400.00		1,400.00
213	农林水支出	4,828.19	162.16	4,666.03
21303	水利	4,828.19	162.16	4,666.03
2130314	防汛	1.07		1.07
2130315	抗旱	33.23		33.23
2130316	农田水利	999.71		999.71
2130335	农村人畜饮水	2,251.32		2,251.32
2130399	其他水利支出	1,542.86	162.16	1,380.70
221	住房保障支出	16.01	16.01	
22102	住房改革支出	16.01	16.01	
2210201	住房公积金	16.01	16.01	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：巨鹿县水务局

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	209.14	302	商品和服务支出	11.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	139.93	30201	办公费	3.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.54	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.64	30206	电费	1.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.69	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.75	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	0.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.06	30213	维修（护）费	0.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.25	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.67	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.31		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.82	30225	专用燃料费	0.01	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.47	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.59	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.47	30239	其他交通费用	0.06			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.19			
人员经费合计		239.41	公用经费合计					11.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：巨鹿县水务局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.60		1.60		1.60		1.59		1.59		1.59	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：巨鹿县水务局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计			10,195.91	2,983.40		2,983.40	7,212.51
208	社会保障和就业支出		0.36	0.36		0.36	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		0.36	0.36		0.36	
2082201	移民补助		0.36	0.36		0.36	
212	城乡社区支出		10,195.55	2,983.04		2,983.04	7,212.51
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		9,906.00	2,693.49		2,693.49	7,212.51
2120801	征地和拆迁补偿支出						
2120803	城市建设支出		9,906.00	2,693.49		2,693.49	7,212.51
21213	城市基础设施配套费安排的支出		289.55	289.55		289.55	
2121301	城市公共设施		289.55	289.55		289.55	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：巨鹿县水务局

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

**巨鹿县水务局
2019年决算公开空表
情况说明**

2019 年度巨鹿县水务局决算公开表格中：国有资本经营预算相关表格，因我单位无政府预算管理的国有资本经营收支，因此相关表格公开没有决算数据，“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”公开为空表。

特此说明

巨鹿县水务局
2020 年 10 月 8 日